

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 31.03.2011г. - 30.06.2011г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 31.03.2011 г. - 30.06.2011г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ" оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-02-00028-А Газпром ао	31.03.2011	229.51	30.06.2011	203.15	-11.49
2	1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао	31.03.2011	2 024.40	30.06.2011	1 767.00	-12.71
3	1-01-00124-А Ростелеком ао	31.03.2011	171.10	30.06.2011	191.95	12.19
4	1-01-00146-А Газпром нефть-ао	31.03.2011	148.36	30.06.2011	129.71	-12.57
5	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	31.03.2011	17.172	30.06.2011	13.83	-19.46
6	1-01-00085-А Мосэнерго ао	31.03.2011	2.9478	30.06.2011	2.4996	-15.20
7	1-01-04715-А МТС ао	31.03.2011	259.20	30.06.2011	229.48	-11.47
8	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	31.03.2011	125.24	30.06.2011	109.07	-12.91
9	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	31.03.2011	2.6334	22.05.2011	2.317	-12.01
10	1-04-21725-Н Распадская ао	31.03.2011	190.91	30.06.2011	164.95	-13.60
11	10401000В ВТБ ао	31.03.2011	0.09884	30.06.2011	0.08594	-13.05
12	1-03-00078-А ММКао	31.03.2011	31.89	30.06.2011	24.522	-23.10
13	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	31.03.2011	4.853	30.06.2011	3.682	-24.13
14	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	31.03.2011	0.04181	30.06.2011	0.03745	-10.43

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве

общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда 31.03.2011г. - 30.06.2011г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Дата фиксации реестра владельцев	Размер дивидендов на 1 ЦБ (руб.)	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра
Газпром –ао	12.05.2011	3.85	116190
ЛУКОЙЛ НК- ао	06.05.2011	59	12129
ТатнефтьЗ -ао	06.05.2011	5.02	35453
Сургутнефтегаз- ао	13.05.2011	0.5	172700
Сургутнефтегаз -ап	13.05.2011	1.18	122400
Мосэнерго -ао	12.05.2011	0.02	186000
МТС –АО	10.05.2011	14.54	22890
ФСК ЕЭС-ао	16.05.2011	0.0020523650155	620 0000
Новолипецкий металлургический комбинат - ао	16.04.2011	1.2	20 600
Полос Золото- ао	12.04.2011	11.25	2185
Роснефть –ао	21.04.2011	2.76	36 400
ГМКНорНик -ао	16.05.2011	180	2 158
Сбербанк- АО	15.04.2011	0.92	19 2900
Сбербанк- ап	15.04.2011	1.15	21 100
ВТБ АО	21.04.2011	0.00058	33540000
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	17.05.2011	0.00001544	19200000
Уралкалий –ао	24.05.2011	4.55	17 030
Магнит ао	06.05.2011	4.67	1190

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ / Чебан Лилия Валерьевна